

湖南长远锂科股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

天职业字[2023]9930-1 号

目 录

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告	1
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告	3



湖南长远锂科股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的湖南长远锂科股份有限公司（以下简称“长远锂科”）《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、管理层的责任

长远锂科管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引规定编制《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

三、鉴证结论

我们认为，长远锂科《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了长远锂科 2022 年度募集资金的存放与使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供长远锂科 2022 年度报告披露之目的，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为长远锂科 2022 年年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。



[此页无正文]



中国注册会计师:



中国注册会计师:



湖南长远锂科股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求，现将公司2022年募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

1.2021年首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南长远锂科股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2260号）同意注册，湖南长远锂科股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票482,301,568股，每股面值1.00元，发行价为人民币5.65元/股，募集资金总额为人民币2,725,003,859.20元，扣除总发行费用人民币77,680,308.43元（不含发行费用的可抵扣增值税进项税额4,621,098.73元），实际募集资金净额为人民币2,647,323,550.77元。上述募集资金于2021年8月5日全部到位。募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（天职业字[2021]37157号）。

2.2022年向不特定对象发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南长远锂科股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1784号）同意注册，公司向不特定对象共计发行3,250.00万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，按面值发行。本次发行募集资金总额为3,250,000,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）合计人民币12,341,037.73元后，实际募集资金净额为人民币3,237,658,962.27元。上述募集资金于2022年10月17日全部到位。募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》，并出具了《验资报告》（天职业字[2022]42648号）。

（二）本年度使用金额及年末余额

1.2021 年首次公开发行股票

公司本年度累计使用募集资金 275,399,991.35 元，其中：补充营运资金使用 20,041,738.57 元，车用锂电池正极材料扩产一期项目使用 255,358,252.78 元。募集资金专用账户本年度取得利息收入 7,159,231.14 元，支付银行手续费及账户管理费 1,340.80 元。

截止 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 1,979,688,848.86 元，其中：置换预先已投入车用锂电池正极材料扩产一期项目的自筹资金 746,693,909.24 元，补充营运资金使用 747,090,194.98 元，车用锂电池正极材料扩产一期项目使用 485,904,744.64 元。募集资金专用账户累计取得利息收入 18,099,976.42 元，累计支付银行手续费及账户管理费 5,070.80 元。

截止 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 1,979,688,848.86 元，募集资金专户余额为 295,107,165.50 元，与实际募集资金净额 2,647,323,550.77 元的差异金额为 372,527,536.41 元，系以闲置募集资金暂时补充流动资金 400,000,000.00 元、未置换的以自有资金支付的发行费用 9,377,557.97 元及募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额 18,094,905.62 元。

2.2022 年向不特定对象发行可转换公司债券

截止 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 1,038,460,275.24 元，其中：置换预先已投入车用锂电池正极材料扩产二期项目的自筹资金 600,028,393.98 元，置换预先已投入年产 6 万吨磷酸铁锂项目的自筹资金 258,455,633.31 元，车用锂电池正极材料扩产二期项目使用 97,426,773.90 元，年产 6 万吨磷酸铁锂项目使用 82,549,474.05 元。募集资金专用账户累计取得利息收入 12,810,045.64 元，累计支付银行手续费及账户管理费 846.46 元。

截止 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 1,038,460,275.24 元，募集资金专户余额为 2,213,298,923.94 元，与实际募集资金净额 3,237,658,962.27 元的差异金额为 14,100,236.91 元，系已置换未转出的以自有资金支付的发行费用 1,291,037.73 元及募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额 12,809,199.18 元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求制定了《湖南长远锂科股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

（二）募集资金三方监管协议情况

1.2021 年首次公开发行股票

根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司已于 2021 年 8 月 6 日连同保荐机构中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司及募集资金存放银行中国民生银行股份有限公司长沙分行营业部、绵阳市商业银行股份有限公司营业部、中国建设银行股份有限公司长沙商学院支行签订了《募集资金专户存储四方/五方监管协议》。四方/五方监管协议与上海证券交易所四方/五方监管协议范本不存在重大差异，四方/五方监管协议得到了切实履行。

2.2022 年向不特定对象发行可转换公司债券

根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及全资子公司湖南长远锂科新能源有限公司与保荐机构中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司已于 2022 年 10 月 22 日分别与兴业银行股份有限公司长沙分行、中国银行股份有限公司长沙市中南大学支行、中国建设银行股份有限公司长沙商学院支行、中国民生银行股份有限公司长沙分行签订了《募集资金专户存储四方/五方监管协议》。四方/五方监管协议与上海证券交易所四方/五方监管协议范本不存在重大差异，四方/五方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

1.2021 年首次公开发行股票

截止 2022 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人民币元)：

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
中国民生银行股份有限公司长沙分行营业部	632490395	/	已销户
绵阳市商业银行股份有限公司营业部	02001500004292	/	已销户
中国建设银行股份有限公司长沙商学院支行	43050178403600000344	协定存款	295,107,165.50
合计			<u>295,107,165.50</u>

公司于 2021 年 9 月 29 日召开公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 2,100,000,000.00 元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、协定存款等）。自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

2022 年 9 月 29 日，公司召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全子

公司长远新能源使用最高不超过人民币 780,000,000.00 元（含本数）的暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、协定存款等）。自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

截止 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金涉及的协定存款协议情况如下：

银行名称	协定存款合同主要条款	合同有效期至
中国建设银行股份有限公司长沙商学院支行	约定基本存款额度为 50 万元，超过基本存款额度的存款按中国人民银行公布的协定存款利率加 40bps 计息。	2023.10

2.2022 年向不特定对象发行可转换公司债券

截止 2022 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人民币元)：

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
兴业银行股份有限公司长沙分行	368100100101236824	/	已销户
中国银行股份有限公司长沙市中南大学支行	597679021999	协定存款	900,470,393.07
中国建设银行股份有限公司长沙商学院支行	43050178403600000483	协定存款	753,155,333.45
中国民生银行股份有限公司长沙分行	636749649	协定存款	559,673,197.42
合 计			<u>2,213,298,923.94</u>

公司于 2022 年 10 月 29 日召开公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在保证不影响公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 323,765.90 万元的暂时闲置可转债募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、协定存款等）。自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

截止 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金涉及的协定存款协议情况如下：

银行名称	协定存款合同主要条款	合同有效期至
中国建设银行股份有限公司长沙河西支行	约定基本存款额度为 50 万元，超过基本存款额度的存款按中国人民银行公布的协定存款利率加 40bps 计息。	2023.12
中国民生银行股份有限公司长沙分行	本金适用 7 天增值利率，不满 7 天存款利率为 2.35%，超过 7 天存款利率为 2.55%。	2023.11
中国银行股份有限公司湖南湘江新区分行	约定计算规则：存款余额 10 万元以下（不含），利率 0.35%；余额 10 万元（含）至 50 万元（不含），利率 1.65%；50 万元以上（含），利率 2.4%。	2023.09

三、本年度募集资金的实际使用情况

本公司 2022 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1 及附件 2 募集资金使用情况对照表。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司 2022 年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

（一）变更募集资金投资项目情况

本公司募集资金实际投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司在《关于湖南长远锂科股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》中出具了专项核查意见：截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

七、存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况

本公司存在两次融资且当年分别存在募集资金运用的情况，具体情况见本报告之“一、募集资金基本情况”。

附件：1. 2021 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2. 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表



湖南长远锂科股份有限公司

2023 年 4 月 21 日

湖南长远锂科股份有限公司 2021 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

截止日期：2022 年 12 月 31 日

编制单位：湖南长远锂科股份有限公司

金额单位：人民币万元

承诺投资项目		募集资金总额		本年度投入募集资金总额						27,540.00				
		已变更项目， 含部分变更 (如有)	调整 后 投资 总额	募集资金承诺 投资总额	调整后 投资 总额	截至期末承诺 投入金额(1)	本年度 投入金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3) = (2)-(1)	截至期末未投 入进度 (%) (4) = (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实 现的效益	是否达 到预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
1. 车用锂电池正极材料扩产 一期项目		否	191,789.77	191,789.77	191,789.77	191,789.77	25,535.83	123,259.86	-68,529.91	64.27	2022 年 8 月	36,243.64	是	否
2. 补充营运资金		否	80,000.00	72,942.59	72,942.59	2,004.17	74,709.02	1,766.43	1,766.43	102.42	不适用	不适用	不适用	否
合 计			271,789.77	264,732.36	264,732.36	27,540.00	197,968.88	-66,763.48						
未达到计划进度原因(分具体募投项目)		不适用。												
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用。												

湖南长远锂科股份有限公司 2021 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

截止日期：2022 年 12 月 31 日

编制单位：湖南长远锂科股份有限公司

金额单位：人民币万元

<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>2021 年 10 月 26 日，本公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，并经保荐机构中信证券股份有限公司、五矿证券股份有限公司同意，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 74,669.39 万元。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>公司于 2022 年 2 月 12 日召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本和维护股东利益，结合公司实际生产经营与财务状况，在确保不影响募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）建设进度的前提下，同意公司使用不超过人民币 40,000 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司将随时根据募投项目的进展及需求情况归还至募集资金专用账户。截止 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 400,000,000.00 元。</p>
<p>对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况</p>	<p>公司于 2021 年 9 月 29 日召开公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 2,100,000,000.00 元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、协定存款等）。自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。</p> <p>2022 年 9 月 29 日，公司召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司湖南长远锂科新能源有限公司使用最高不超过人民币 780,000,000.00 元（含本数）的暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、协定存款等）。自董</p>

湖南长远锂科股份有限公司 2021 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

截止日期：2022 年 12 月 31 日

编制单位：湖南长远锂科股份有限公司

金额单位：人民币万元

	<p>事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。</p> <p>截止 2022 年 12 月 31 日，公司使用募集资金以协定存款方式存放的余额为 295,107,165.50 元，产生收益共计 18,099,976.42 元。</p>
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用。
募集资金结余的金额及形成原因	不适用。
募集资金其他使用情况	<p>1.公司于 2021 年 9 月 13 日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司依据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《湖南长远锂科股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，结合实际募集资金情况，调整募投项目使用募集资金金额。</p> <p>2.公司于 2021 年 9 月 29 日召开公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用商业汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，为加快商业汇票周转，提高资金使用效率，降低资金使用成本，结合公司的实际情况，在募投项目实施期间，公司全资子公司长远新能源拟使用商业汇票支付（或背书转让支付）募投项目所需资金，并以募集资金等额置换。</p> <p>3.公司于 2021 年 9 月 29 日召开公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，公司募投项目“车用锂电池正极材料扩产一期项目”的实施主体为全资子公司长远新能源，公司拟使用募集资金 171,789.77 万元向长远新能源增资用于实施上述募投项目，其中 60,000.00 万元作为注册资本，其余 111,789.77 万元计入资本公积。本次增资完成后，长远新能源的注册资本由 40,000.00 万元增加至 100,000.00 万元，公司仍持有长远新能源 100%股权。本次向全资子公司增资事项已经公司于 2021 年 10 月 26 日召开的 2021 年第四次临时股东大会审议通过。</p> <p>4.公司于 2021 年 9 月 29 日召开公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司实</p>

湖南长远锂科股份有限公司

2021 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

截止日期：2022 年 12 月 31 日

编制单位：湖南长远锂科股份有限公司

金额单位：人民币万元

缴出资以实施募投项目的议案》，公司募投项目“车用锂电池正极材料扩产一期项目”的实施主体为全资子公司长远新能源，公司拟使用募集资金 20,000.00 万元向全资子公司长远新能源实缴出资，用于募投项目“车用锂电池正极材料扩产一期项目”建设。本次实缴出资完成后，长远新能源的实缴注册资本由 20,000.00 万元增加至 40,000.00 万元，公司仍持有长远新能源 100%股权。
--

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

湖南长远锂科股份有限公司

2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

截止日期：2022 年 12 月 31 日

编制单位：湖南长远锂科股份有限公司		金额单位：人民币万元										
		募集资金总额					本年度投入募集资金总额					103,846.03
变更用途的募集资金总额												103,846.03
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)=(4)/(2)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1.车用锂电池正极材料扩产二期项目	否	145,000.00	145,000.00	145,000.00	69,745.52	69,745.52	-75,254.48	48.10	2023 年 11 月	不适用	不适用	否
2.年产 6 万吨磷酸铁锂项目	否	90,000.00	90,000.00	90,000.00	34,100.51	34,100.51	-55,899.49	37.89	2023 年 5 月	不适用	不适用	否
3.补充营运资金	否	90,000.00	88,765.90	88,765.90			-88,765.90		不适用	不适用	不适用	否
合计		325,000.00	323,765.90	323,765.90	103,846.03	103,846.03	-219,919.87					

湖南长远锂科股份有限公司 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

截止日期：2022 年 12 月 31 日

编制单位：湖南长远锂科股份有限公司		金额单位：人民币万元
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用。	
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。	
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2022 年 11 月 30 日，本公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，并经保荐机构中信证券股份有限公司、五矿证券股份有限公司同意，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金 85,977.51 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，公司实际使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目目的自筹资金 85,848.40 万元，尚未转出的部分为以自有资金支付的发行费用。	
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用。	
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	公司于 2022 年 10 月 29 日召开公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在保证不影响公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 323,765.90 万元的暂时闲置可转债募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、协定存款等）。自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。截止 2022 年 12 月 31 日，公司使用募集资金以协定存款方式存放的余额为 2,213,298,923.94 元，产生收益共计 12,810,045.64 元。	
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用。	

湖南长远锂科股份有限公司 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

截止日期：2022 年 12 月 31 日

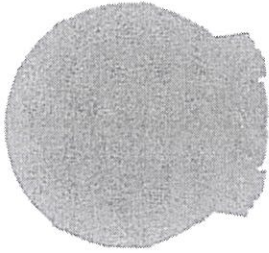
编制单位：湖南长远锂科股份有限公司	金额单位：人民币万元
募集资金结余的金额及形成原因	不适用。
募集资金其他使用情况	<p>1.公司于 2022 年 10 月 29 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司依据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《湖南长远锂科股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，结合实际募集资金情况，调整募投项目使用募集资金金额。</p> <p>2.公司于 2022 年 11 月 30 日召开公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用自筹资金、商业汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，为加快商业汇票周转，提高资金使用效率，降低资金使用成本，结合公司的实际情况，在募投项目实施期间，公司全资子公司长远新能源拟使用商业汇票支付（或背书转让支付）募投项目所需资金，并以募集资金等额置换。</p> <p>3.公司于 2022 年 11 月 30 日召开公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，基于募投项目建设需要，为满足募投项目资金需求，保障募投项目的顺利实施，同意公司使用募集资金 235,000.00 万元向全资子公司长远新能源提供借款，用于实施募投项目，借款利率为可转债的实际利率，借款期限均为 2 年，自实际发生之日计算。根据项目实际情况，借款到期后可续借或提前偿还。</p>

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证书序号: 0000175



说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所

执业证书

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

名称：

邱靖之

首席合伙人：

主任会计师：

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

经营场所：

特殊普通合伙

组织形式：

11010150

执业证书编号：

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号：

2011年11月14日

批准执业日期：



发证机关：

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日
/ /

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日
/ /

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日
/ /

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日
/ /



姓名 康代晏
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1974-05-17
Date of birth
工作单位 天联国际会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所
Working unit
身份证号码 432502197405171750
Identity card No.

证书编号: 110002400101
No. of Certificate

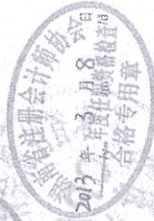
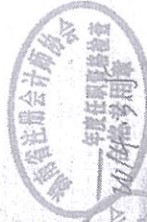
批准注册协会: 湖南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2006年 04月 28日
Date of Issuance: 2013年 07月 27日



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.





姓名	罗浩
Sex	男
Date of birth	1994-10-11
Working unit	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所
Identity card No.	430523199410118611



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 110101500999
No. of Certificate

批准注册协会: 湖南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2022 年 02 月 10 日
Date of Issuance

年 月 日
/y /m /d